

## 平成 22 年度第 3 回理事会議事録

日 時：平成 22 年 9 月 24 日（金） 18：00～20：00

場 所：（財）電力中央研究所（東京都千代田区大手町）

構成員現在数：18 名

出席理事： 数土、武藤、香田、山下、渡辺、樫尾、桑畑、大澤、米沢、牧本、山本、小沢、猿渡、  
加藤、塩出、西崎

書面表決： 村松、古藤

出席監事： 中川

事務局：丸山 書記：並木

1. 平成 22 年度第 2 回理事会議事録の件  
議長より説明があり、全員異議なく承認された。
2. 入退会承認の件  
渡辺理事より説明があり、全員異議なく承認された。
3. 平成 22 年度委員会委員・幹事委嘱追加の件  
米沢理事より説明があり、全員異議なく承認された。
4. 平成 22 年度上半期収支決算報告の件  
桑畑理事より説明があった。収入が減少する中で 22 年度赤字予算を作成した理由を次回理事会で説明することとなった。
5. 支部交付金見直しの件  
大澤理事より説明があり、全員異議なく承認された。
6. 研究部会活動補助制度、および常設研究部会制度見直しの件  
大澤理事より、以下の件に関して説明があった。
  - ・研究部会活動費補助制度の変更
  - ・常設研究部会制度の変更制度の詳細について、更に見直し 11 月理事会へ再提出することになった。
7. 第 65 回シンポジウム予算案の件  
大澤理事より説明があり、全員異議なく承認された。
8. 近藤賞の件  
武藤副会長より説明があり、全員異議なく承認された。
9. 平成 22 年度支部事業進捗状況報告と平成 23 年度事業計画の件  
事務局より報告があった。
10. 平成 23 年春季研究発表会共催の件  
大澤理事より報告があった。
  - ・電気通信大学と共催とすることが報告され、了承された。
11. その他
  - ・海外派遣の件  
樫尾理事より報告があった。会長および大山前副会長の派遣が了解され、大山前副会長の出張旅費の実費補助が確認された。

・横幹連合での連携課題参加の件  
小沢理事より報告があった。

・公益法人化の件（報告事項）

渡辺理事より公益法人化の進捗状況について以下の報告があった。

（１）22年度秋季研究発表会にて、会員に周知した。

（２）定款改訂作業はほぼ終了した。

（３）申請書を作成、年末までに書類完成を予定している。

・OR サロンの件

米沢理事より報告があった。

・2010年度第1回ORサロンは11月18日（木）開催

・新年会の件

事務局より報告があった。

・新年会 平成23年1月14日（金）午後6時からアルカディア市ヶ谷 参加費 6,000円

次回理事会 11月26日（金） 18:00 （財）電力中央研究所

以上

上記議決を明確にするため、この議事録を作成し、議事録署名人はここに署名押印する。

平成22年9月24日

社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会  
平成22年度第3回理事会

議 長

\_\_\_\_\_  
數土 文夫

議事録署名人

理 事

\_\_\_\_\_  
渡辺 隆裕

議事録署名人

監 事

\_\_\_\_\_  
中川 義之